

Baloise-Aktienfonds DWS LD

Stand: 28.08.2026

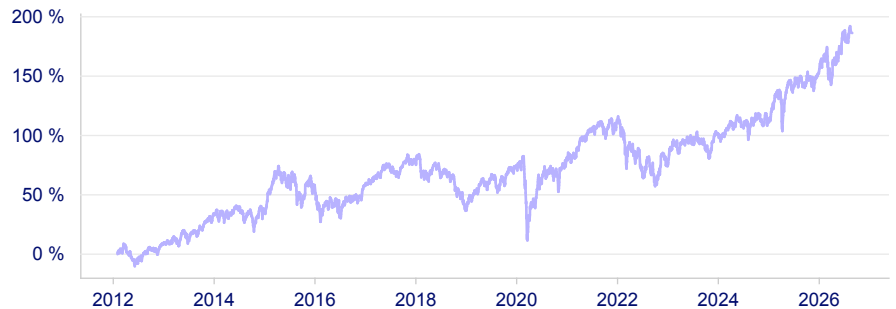
Stammdaten

ISIN:	DE0008474057
Fondsgesellschaft:	DWS Investment GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Aufgagedatum:	01. Oktober 1971
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	545,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	0,14 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds legt schwerpunktmäßig in deutschen Standardaktien an. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berücksichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in deutsche Standardaktien. Daneben finden auch deutsche Nebenwerte und ausgewählte ausländische Aktien Berücksichtigung. Das Portefeuille kann durch Anleihen abgerundet werden.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	17,52 %	-17,95 %	15,80 %	4,91 %	19,98 %	12,78 %

Risikoindikator



Performance in %

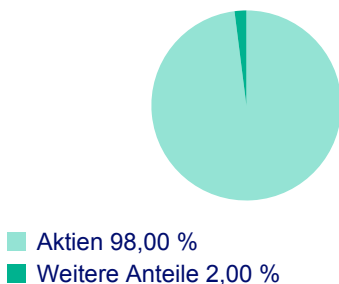
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,94 %	13,80 %	6,37 %	7,04 %	7,48 %
Rendite kumuliert	12,78 %	16,94 %	47,43 %	36,20 %	97,57 %	186,31 %
Volatilität	17,64 %	15,87 %	14,66 %	16,43 %	17,27 %	17,69 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Finanzsektor	27,00 %
Industrie	18,70 %
Informationstechnologie	13,90 %
Versorger	10,40 %
Grundstoffe	6,90 %

Die größten Positionen in %

ASML Holding N.V.	8,50 %
RWE	4,10 %
Schneider Electric SE	4,00 %
Siemens Energy AG	3,70 %
Airbus SE	3,50 %
AXA S.A.	3,40 %
Ing Groep N.V.	3,40 %
Safran SA	3,00 %
Banco Santander	2,90 %
Danone	2,50 %